

**UCHWAŁA NR 53/IX/11**  
**RADY POWIATU AUGUSTOWSKIEGO**

z dnia 30 września 2011 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok.**

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **382.050 zł** i zmniejsza się o kwotę **142.692 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **635.689 zł** i zmniejsza się kwotę **396.331 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

**§ 3.** Budżet powiatu na 2011 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **65.931.686 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **8.013.599 zł**,
- dochody bieżące w wysokości **57.918.087 zł**.

2. Wydatki ogółem **67.676.017 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **11.529.355 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **56.146.662 zł**.

**§ 4.** Ustala się:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości **8.533.039 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2011 r. w wysokości **9.333.741 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2011 roku w wysokości **11.358.333 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.744.331 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie **1.508.705 zł**,
2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **235.675 zł**.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Roman Krzyżopolski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/IX/11  
Rady Powiatu Augustowskiego  
z dnia 30 września 2011 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

| Wyszczególnienie                  | Klasyfikacja |        |   | Plan             | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--------------|--------|---|------------------|----------|-----------|------------------|
|                                   | Dział        | Rozdz. | § |                  |          |           |                  |
| 1                                 | 2            |        |   | 3                | 4        | 5         | 6                |
| <b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b> |              |        |   | <b>6 838 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>6 838 000</b> |

| <b>DOCHODY WŁASNE</b>  |            |              |      | <b>58 647 718</b> | <b>382 050</b> | <b>142 692</b> | <b>58 887 076</b> |
|--|------------|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b> |              |      | <b>5 461 388</b>  | <b>375 396</b> | <b>0</b>       | <b>5 836 784</b>  |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |            | <b>60014</b> |      | <b>5 461 388</b>  | <b>375 396</b> | <b>0</b>       | <b>5 836 784</b>  |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 67 660            | 370 000        |                | 437 660           |
| Dotacja cel. otrzym. z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. |            |              | 6300 | 1 950 625         | 5 396          |                | 1 956 021         |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>1 296 971</b>  | <b>762</b>     | <b>0</b>       | <b>1 297 733</b>  |
| <b>Starostwa powiatowe</b>   |            | <b>75020</b> |      | <b>1 293 971</b>  | <b>762</b>     | <b>0</b>       | <b>1 294 733</b>  |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 13 837            | 762            |                | 14 599            |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>8 510 090</b>  | <b>5 892</b>   | <b>132 409</b> | <b>8 383 573</b>  |
| <b>Szkoły zawodowe</b>   |            | <b>80130</b> |      | <b>701 532</b>    | <b>5 892</b>   | <b>0</b>       | <b>707 424</b>    |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |            |              | 0750 | 24 875            | 1 660          |                | 26 535            |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 54 963            | 4 232          |                | 59 195            |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80195</b> |      | <b>7 394 077</b>  | <b>0</b>       | <b>132 409</b> | <b>7 261 668</b>  |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich                |            |              | 2005 | 132 409           |                | 132 409        | 0                 |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |              |      | <b>11 804</b>     | <b>0</b>       | <b>10 283</b>  | <b>1 521</b>      |
| <b>Szpitala ogólne</b>   |            | <b>85111</b> |      | <b>11 804</b>     | <b>0</b>       | <b>10 283</b>  | <b>1 521</b>      |
| Dotacje rozwojowe  |            |              | 6207 | 11 804            |                | 10 283         | 1 521             |

|  |  |  |  |                |          |          |                |
|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b> |  |  |  | <b>206 610</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>206 610</b> |
|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------------|

|                       |  |  |  |                   |                |                |                   |
|-----------------------|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |  |  |  | <b>65 692 328</b> | <b>382 050</b> | <b>142 692</b> | <b>65 931 686</b> |
|-----------------------|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/IX/11  
Rady Powiatu Augustowskiego  
z dnia 30 września 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK**

| Wyszczególnienie                            | Klasyfikacja |              |      | Plan              | Zwiększ.       | Zmniejsz.      | Plan po zmianach  |
|---|--------------|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|   | Dział        | Rozdz.       | §    |                   |                |                |                   |
| 1   | 2            |              |      | 3                 | 4              | 5              | 6                 |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>                      |              |              |      | <b>6 838 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6 838 000</b>  |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>                       |              |              |      | <b>60 386 517</b> | <b>635 689</b> | <b>396 331</b> | <b>60 625 875</b> |
| <b>Transport i łączność</b>                 | <b>600</b>   |              |      | <b>10 551 038</b> | <b>380 794</b> | <b>0</b>       | <b>10 931 832</b> |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>            |              | <b>60014</b> |      | <b>10 501 038</b> | <b>380 794</b> | <b>0</b>       | <b>10 881 832</b> |
| Zakup usług pozostałych                     |              |              | 4300 | 613 154           | 370 000        |                | 983 154           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |              | 6050 | 6 233 953         | 10 794         |                | 6 244 747         |
| <b>Działalność usługowa</b>                 | <b>710</b>   |              |      | <b>615 759</b>    | <b>9 655</b>   | <b>0</b>       | <b>625 414</b>    |
| <b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>     |              | <b>71015</b> |      | <b>10 000</b>     | <b>9 655</b>   | <b>0</b>       | <b>19 655</b>     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           |              |              | 4010 | 7 443             | 9 655          |                | 17 098            |
| <b>Administracja publiczna</b>              | <b>750</b>   |              |      | <b>4 834 887</b>  | <b>38 892</b>  | <b>0</b>       | <b>4 873 779</b>  |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                   |              | <b>75011</b> |      | <b>366 000</b>    | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       | <b>369 000</b>    |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne              |              |              | 4040 | 0                 | 3 000          |                | 3 000             |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                  |              | <b>75020</b> |      | <b>4 138 000</b>  | <b>35 892</b>  | <b>0</b>       | <b>4 173 892</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           |              |              | 4010 | 2 357 525         | 762            |                | 2 358 287         |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne              |              |              | 4040 | 182 055           | 3 000          |                | 185 055           |
| Zakup usług pozostałych                     |              |              | 4300 | 748 000           | 32 130         |                | 780 130           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>801</b>   |              |      | <b>29 631 813</b> | <b>149 818</b> | <b>281 935</b> | <b>29 499 696</b> |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                      |              | <b>80130</b> |      | <b>10 388 980</b> | <b>132 052</b> | <b>126 160</b> | <b>10 394 872</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          |              |              | 4110 | 921 570           | 486            |                | 922 056           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                    |              |              | 4170 | 43 250            | 5 700          |                | 48 950            |
| Zakup materiałów i wyposażenia              |              |              | 4210 | 156 593           | 17 820         |                | 174 413           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek |              |              | 4240 | 136 360           | 31 000         |                | 167 360           |
| Zakup energii                               |              |              | 4260 | 443 154           | 2 186          |                | 445 340           |
| Zakup usług remontowych                     |              |              | 4270 | 34 885            | 21 860         |                | 56 745            |
| Zakup usług pozostałych                     |              |              | 4300 | 173 878           | 53 000         |                | 226 878           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |              | 6050 | 176 000           |                | 126 160        | 49 840            |
| <b>Pozostała działalność</b>                |              | <b>80195</b> |      | <b>7 793 506</b>  | <b>17 766</b>  | <b>155 775</b> | <b>7 655 497</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           |              |              | 4010 | 238 051           | 17 766         |                | 255 817           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          |              |              | 4115 | 819               |                | 819            | 0                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          |              |              | 4116 | 145               |                | 145            | 0                 |
| Składki na Fundusz Pracy                    |              |              | 4125 | 133               |                | 133            | 0                 |
| Składki na Fundusz Pracy                    |              |              | 4126 | 23                |                | 23             | 0                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                    |              |              | 4175 | 29 818            |                | 29 818         | 0                 |

|  |              |      |                  |               |                |                  |
|--|--------------|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                                 |              | 4176 | 5 262            |               | 5 262          | 0                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              | 4215 | 12 937           |               | 12 937         | 0                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              | 4216 | 2 283            |               | 2 283          | 0                |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                |              | 4245 | 53 296           |               | 53 296         | 0                |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                |              | 4246 | 9 405            |               | 9 405          | 0                |
| Zakup usług pozostałych                                  |              | 4305 | 34 641           |               | 34 641         | 0                |
| Zakup usług pozostałych                                  |              | 4306 | 6 113            |               | 6 113          | 0                |
| Podróże służbowe krajowe                                 |              | 4415 | 765              |               | 765            | 0                |
| Podróże służbowe krajowe                                 |              | 4416 | 135              |               | 135            | 0                |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                   | <b>851</b>   |      | <b>1 202 472</b> | <b>50 000</b> | <b>113 466</b> | <b>1 139 006</b> |
| <b>Szpitala ogólne</b>                                   | <b>85111</b> |      | <b>1 168 472</b> | <b>50 000</b> | <b>113 466</b> | <b>1 105 006</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |              | 6057 | 11 804           |               | 10 283         | 1 521            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |              | 6059 | 2 083            |               | 1 814          | 269              |
| Dotaje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. |              | 6220 | 0                | 50 000        |                | 50 000           |
| Dotaje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. |              | 6229 | 1 004 585        |               | 101 369        | 903 216          |
| <b>Opieka społeczna</b>                                  | <b>852</b>   |      | <b>4 787 062</b> | <b>930</b>    | <b>930</b>     | <b>4 787 062</b> |
| <b>Rodziny zastępcze i własne</b>                        | <b>85204</b> |      | <b>1 571 244</b> | <b>930</b>    | <b>930</b>     | <b>1 571 244</b> |
| Dotacje cel.na zadania realiz.na podst.poroz.między jst. |              | 2320 | 80 592           | 930           | 930            | 80 592           |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     | <b>854</b>   |      | <b>4 252 422</b> | <b>5 600</b>  | <b>0</b>       | <b>4 258 022</b> |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>               | <b>85404</b> |      | <b>73 217</b>    | <b>5 600</b>  | <b>0</b>       | <b>78 817</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |              | 4210 | 1 390            | 5 600         |                | 6 990            |

|  |  |                |          |          |                |
|--|--|----------------|----------|----------|----------------|
| <b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b> |  | <b>212 142</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>212 142</b> |
|--|--|----------------|----------|----------|----------------|

|                       |  |                   |                |                |                   |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> |  | <b>67 436 659</b> | <b>635 689</b> | <b>396 331</b> | <b>67 676 017</b> |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|

**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

| Lp.       | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne nakłady finansowe<br>(wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2011 r.                |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|------------|--------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|           |            |        |  |  | rok budżetowy 2011<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|           |            |        |  |  |                                  | dochody własne powiatu     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł, | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1         | 2          | 3      | 4  | 5  | 6                                | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |
| <b>I.</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 395 307</b>   | <b>6 308 707</b>                 | <b>2 161 989</b>           | <b>1 508 656</b>   | <b>2 638 062</b>                   | <b>0</b>   |   |
| 1.        |            | 60014  | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1219B Białobrzegi - Gliniski od km 0,000 do km 3+800, dł. odcinka 3,800 km (realizacja 2009-2011):  | 3 009 313  | 2 959 313                        | 748 125                    | 748 126            | 1 463 062                          |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| 2.        |            | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów - Kurianki (realizacja 2009-2011), z tego:   | 2 397 394  | 2 360 794                        | 598 294                    | 587 500            | 1 175 000                          |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| a)        |            |        | Przebudowa mostu wraz z dojazdami, Nr JN101015066, na rzece Szczeberka, w ciągu drogi Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów - Kurianki w km 5+625 w miejscowości Sokolne oraz wykonanie 4 przepustów wraz z dojazdami. | 2 147 880  | 2 111 280                        | 527 820                    | 527 820            | 1 055 640                          |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| b)        |            |        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów - Kurianki od km 0+247,4 do km 0+620,4   | 249 514  | 249 514                          | 70 474                     | 59 680             | 119 360                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| 3.        |            | 60014  | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Limanowskiego w Augustowie (realizacja 2011)  | 75 640   | 75 640                           | 75 640                     |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| 4.        |            | 60014  | Przebudowa ul. Jaćwieskiej w Augustowie (realizacja 2011)  | 820 000  | 820 000                          | 646 970                    | 173 030            |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| 5.        |            | 60014  | Zakup kosiarki bijakowej do trawy (realizacja 2011)  | 21 525   | 21 525                           | 21 525                     |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |
| 6.        |            | 60014  | Zakup traktorowej ścinarki poboczy bez taśmociągu (realizacja 2011)  | 42 435   | 42 435                           | 42 435                     |                    |                                    |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie  |

|             |            |       |  |                  |                  |                |          |                |                |  |
|-------------|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| 7.          |            | 60014 | Opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej wraz z aktualizacją istniejących opracowań na zadanie pn. "Przebudowa ulic miejskich, powiatowych w Augustowie 2519B ul. Kwasna, 2528B ul. Młodości, 2536B ul. Polna - Etap I" | 23 000           | 23 000           | 23 000         |          |                |                | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie           |
| 8.          |            | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na odcinkach dróg powiatowych Nr 1192B oraz 1193B w miejscowościach Rutki Nowe i Rutki Stare"  | 6 000            | 6 000            | 6 000          |          |                |                | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie           |
| <b>II.</b>  | <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| 1.          |            | 71095 | Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie   | 60 000           | 60 000           | 60 000         |          |                |                | Starostwo Powiatowe w Augustowie             |
| 2.          |            | 71095 | Zakup urządzeń do reprodukcji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie  | 70 000           | 70 000           | 70 000         |          |                |                | Starostwo Powiatowe w Augustowie             |
| 3.          |            | 71095 | Zakup oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie  | 40 000           | 40 000           | 40 000         |          |                |                | Starostwo Powiatowe w Augustowie             |
| <b>III.</b> | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 893 442</b> | <b>1 893 442</b> | <b>970 360</b> | <b>0</b> | <b>383 277</b> | <b>539 805</b> |  |
| 1.          |            | 80120 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie   | 789 000          | 789 000          | 405 723        |          | 383 277        |                | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie |
| 2.          |            | 80120 | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie  | 7 000            | 7 000            | 7 000          |          |                |                | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie      |
| 3.          |            | 80120 | Wykonanie instalacji oświetleniowej na posesji II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie   | 9 638            | 9 638            | 9 638          |          |                |                | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie      |
| 4.          |            | 80120 | Wykonanie doprowadzenia ciepłej wody do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie  | 41 500           | 41 500           | 41 500         |          |                |                | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie      |
| 5.          |            | 80130 | Realizacja projektu "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie" dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego.   | 981 464          | 981 464          | 441 659        |          | 0              | 539 805        | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie       |
| 6.          |            | 80130 | Wymiana ogrodzenia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie   | 29 840           | 29 840           | 29 840         |          |                |                | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie |
| 7.          |            | 80130 | Wykonanie dokumentacji na termomodernizację hali warsztatów w Zespole Szkół Technicznych   | 20 000           | 20 000           | 20 000         |          |                |                | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie       |
| 8.          |            | 80134 | Zakup schodolazu w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie  | 15 000           | 15 000           | 15 000         |          |                |                | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie        |

|              |            |       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |   |
|--------------|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| <b>IV.</b>   | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>106 358</b>   | <b>1 790</b>     | <b>269</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 521</b>   |   |
| 1.           |            | 85111 | Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - realizacja 2011-2014 | 106 358          | 1 790            | 269              | 0                | 0                | 1 521          | Starostwo Powiatowe w Augustowie            |
| <b>V.</b>    | <b>852</b> |       | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| 1.           |            | 85218 | Zakup serwera wraz z montażem klimatyzacji   | 15 000           | 15 000           | 15 000           |                  |                  |                | PCPR w Augustowie                           |
| <b>VI.</b>   | <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>144 100</b>   | <b>144 100</b>   | <b>144 100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| 1.           |            | 85407 | Wymiana ogrodzenia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie   | 131 100          | 131 100          | 131 100          | 0                | 0                | 0              | Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie |
| 2.           |            | 85410 | Wykonanie dokumentacji na instalację kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie  | 13 000           | 13 000           | 13 000           | 0                | 0                | 0              | Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustów    |
| <b>Razem</b> |            |       |  | <b>8 724 207</b> | <b>8 533 039</b> | <b>3 461 718</b> | <b>1 508 656</b> | <b>3 021 339</b> | <b>541 326</b> | <b>x</b>                                    |



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 ROKU**

| Lp.         | Nazwa projektu i nazwa funduszu   | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Plan na 2011              |                                    |                  |
|-------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
|             |   | Rok zakończenia |                      |                               | Planowane wydatki na 2011 | w tym ze środków Unii Europejskiej | inne środki      |
| 1           | 2   | 3               | 4                    | 5                             | 6                         | 7                                  | 8                |
| <b>I.</b>   | <b>Dział 600 - Transport i łączność -</b>   |                 | <b>30 000</b>        | <b>0</b>                      | <b>30 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>30 000</b>    |
| 1.          | Dofinansowanie dla Gminy Nowinka na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Nowinka. Zadanie realizowane przez Gminę w ramach PROW na lata 2007-2013   | 2011/2011       | 30 000               | 0                             | 30 000                    | 0                                  | 30 000           |
| <b>II.</b>  | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   |                 | <b>25 996 663</b>    | <b>12 201 566</b>             | <b>8 288 419</b>          | <b>6 750 717</b>                   | <b>1 537 702</b> |
| 1.          | Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie   | 2008/2012       | 15 820 733           | 9 123 158                     | 3 971 110                 | 3 375 444                          | 595 666          |
| 2.          | Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie  | 2009/2013       | 9 081 725            | 3 000 425                     | 3 301 087                 | 2 805 924                          | 495 163          |
| 3.          | Projekt "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie" w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.   | 2010/2011       | 989 643              | 8 179                         | 981 464                   | 539 805                            | 441 659          |
| 4.          | Projekt Puszcza Giedymina" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska Litwa realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie  | 2010/2011       | 104 562              | 69 804                        | 34 758                    | 29 544                             | 5 214            |
| <b>III.</b> | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  |                 | <b>388 583</b>       | <b>0</b>                      | <b>2 059</b>              | <b>269</b>                         | <b>1 790</b>     |
| 1.          | Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2014 - beneficjent Powiat Augustowski  | 2011/2014       | 106 358              | 0                             | 1 790                     | 269                                | 1 521            |
| 2.          | Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2014 - beneficjent SP ZOZ w Augustowie | 2011/2014       | 282 225              | 0                             | 269                       | 0                                  | 269              |

|                    |  |           |                   |                   |                  |                  |                  |
|--------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>IV.</b>         | <b>Dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |           | <b>5 046 389</b>  | <b>1 206 073</b>  | <b>1 013 263</b> | <b>861 244</b>   | <b>152 019</b>   |
| 1.                 | "Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie                                  | 2008/2014 | 1 122 038         | 368 814           | 177 444          | 150 827          | 26 617           |
| 2.                 | "Powiat augustowski wspiera zatrudnienie". Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; finansowany w 85% ze środków EFS  | 2011/2012 | 377 100           | 0                 | 85 370           | 72 565           | 12 805           |
| 3.                 | "Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki * realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie | 2008/2013 | 3 547 251         | 837 259           | 750 449          | 637 852          | 112 597          |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |  |           | <b>31 461 635</b> | <b>13 407 639</b> | <b>9 333 741</b> | <b>7 612 230</b> | <b>1 721 511</b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU**

| Lp.        | Jednostka  | Zakres   | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji w 2011 r. | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach | Uwagi              |
|------------|--|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3  | 4              | 5                       | 6             | 7              | 8                | 9                  |
| <b>A.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b> |  |                | <b>7 739 488</b>        | <b>50 930</b> | <b>102 299</b> | <b>7 688 119</b> |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 600 - Transport</b>   |  |                | <b>2 043 100</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>2 043 100</b> |                    |
| 1.         | Gmina Nowinka  | Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Nowinka. Zadanie realizowane przez Gminę w ramach PROW na lata 2007-2013                               | dotacja celowa | 30 000                  |               |                | 30 000           | rozd. 60014 § 6619 |
| 2.         | Gmina Bargłów Kościelny  | "Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 1193B Reszki - Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik - wieś" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | dotacja celowa | 1 439 624               |               |                | 1 439 624        | rozd. 60014 § 6610 |
| 3.         | Miasto Lipsk   | "Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w Gminie Lipsk, obejmującego drogi gminne nr 102760B i 102758B oraz drogę powiatową 1238B" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011                 | dotacja celowa | 523 476                 |               |                | 523 476          | rozd. 60014 § 6610 |
| 4.         | Gmina Wilków, Województwo Lubelskie                                      | Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi  | dotacja celowa | 50 000                  |               |                | 50 000           | rozd. 60078 § 6300 |
| <b>II.</b> | <b>Dział 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               |  |                | <b>5 000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>5 000</b>     |                    |
| 1.         | Miasto Augustów  | Pomoc finansowa na sfinansowanie sporządzenia wniosku kwalifikacyjnego ze środków unijnych na zakup pontonu z silnikiem  | dotacja celowa | 5 000                   |               |                | 5 000            | rozd. 75412 § 2710 |

|            |   |          |                |                  |          |          |                  |                              |
|------------|---|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |          |                | <b>3 995 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 995 100</b> | <b>rozd. 80195</b>           |
|            | <b>Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 3.3<br/>Poprawa jakości kształcenia "ARCHMEDES"</b> |          |                | <b>2 220 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 220 300</b> |                              |
| 1.         | Powiat Moniecki   | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 2.         | Powiat Sokólski   | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 3.         | Powiat Grajewski  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 4.         | Miasto Suwałki  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 5.         | Powiat Sejneński  | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 6.         | Powiat Łęczycki   | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 7.         | Powiat Olecki   | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 8.         | Powiat Elcki  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 9.         | Powiat Giżycki  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 10.        | Powiat Piski  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 11.        | Powiat Gołdapski  | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 12.        | Powiat Węgorzewski  | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 13.        | Powiat Radzyński  | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 14.        | Powiat Puławski   | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 15.        | Powiat Rycki  | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 16.        | Powiat Łukowski   | 3 szkoły | dotacja celowa | 148 020          |          |          | 148 020          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 17.        | Powiat Lubartowski  | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 18.        | Powiat Łosicki  | 2 szkoły | dotacja        | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195                  |

|     |   |          |                |                  |          |          |                  |                              |
|-----|---|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------------------|
|     |   |          | celowa         |                  |          |          |                  | § 2887 i 2889                |
| 19. | Powiat Białski  | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 20. | Powiat Kętrzyński   | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 21. | Powiat Sokołowski   | 1 szkoła | dotacja celowa | 49 340           |          |          | 49 340           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 22. | Miasto Puławy   | 2 szkoły | dotacja celowa | 98 680           |          |          | 98 680           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
|     | <b>Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3<br/>Poprawa jakości kształcenia "MAŁY ARCHIMEDES"</b> |          |                | <b>1 774 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 774 800</b> |                              |
| 1.  | Gmina Rajgród   | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 2.  | Gmina Bargłów Kościelny   | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 3.  | Miasto Grajewo  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 4.  | Gmina Sztabin   | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 5.  | Gmina Augustów  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 6.  | Gmina Nowinka   | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 7.  | Gmina Giby  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 8.  | Miasto Sejny  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 9.  | Gmina Płaska  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 10. | Miasto Kolno  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 11. | Gmina Stawiski  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 12. | Gmina Raczki  | 1 szkoła | dotacja celowa | 59 160           |          |          | 59 160           | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 13. | Miasto Łuków  | 2 szkoły | dotacja celowa | 118 320          |          |          | 118 320          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |
| 14. | Miasto Puławy   | 2 szkoły | dotacja celowa | 118 320          |          |          | 118 320          | rozd. 80195<br>§ 2887 i 2889 |

|             |   |  |                    |                  |               |                |                  |                           |
|-------------|---|--|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 15.         | Gmina Łosice  | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 16.         | Gmina Sarnaki   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 17.         | Gmina Reszel  | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 18.         | Gmina Olecko  | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 19.         | Miasto Gołdap   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 20.         | Gmina Biskupiec   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 21.         | Gmina Wydminy   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 22.         | Gmina Pasym   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 23.         | Gmina Barciany  | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 24.         | Gmina Kalinowo  | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 25.         | Gmina Kętrzyn   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 26.         | Gmina Miejska Kętrzyn   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 27.         | Gmina Węgorzewo   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| 28.         | Gmina Budry   | 1 szkoła   | dotacja celowa     | 59 160           |               |                | 59 160           | rozd. 80195 § 2887 i 2889 |
| <b>III.</b> | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  |  |                    | <b>1 184 585</b> | <b>50 000</b> | <b>101 369</b> | <b>1 133 216</b> |                           |
| 1.          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Remont korytarza na oddziale dziecięcym i przychodni lekarza rodzinnego  | dotacja podmiotowa | 150 000          |               |                | 150 000          | rozd. 85111 § 2560        |
| 2.          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Wkład własny do projektu "Inwestycje w termomo-dernizację i odnawialne źródła energii dla zespołu budynków SP ZOZ w Augustowie" w kwocie ogółem 516.700 zł | dotacja celowa     | 635 047          |               |                | 635 047          | rozd. 85111 § 6229        |
| 3.          | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego               | dotacja celowa     | 101 638          |               | 101 369        | 269              | rozd. 85111 § 6229        |

|            |  |   |                |                |            |            |                |                    |
|------------|--|---|----------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------|
|            |  | Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2014   |                |                |            |            |                |                    |
| 4.         | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12              | Wkład własny do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego przy SP ZOZ w Augustowie"  | dotacja celowa | 267 900        |            |            | 267 900        | rozd. 85111 § 6229 |
| 5.         | Samodzielny Publ. Zespół Z-dów Opieki Długoterm. w Augustowie, ul. I P.U. Krechowickich 17 | Remont dachu w budynku położonym w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowickich 17  | dotacja celowa | 30 000         |            |            | 30 000         | rozd. 85117 § 2560 |
| 6.         | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12              | Zmiana lokalizacji węzła ciepłego w budynku SP ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12  | dotacja celowa | 0              | 50 000     |            | 50 000         | rozd. 85111 § 6220 |
| <b>IV.</b> | <b>Dział 852 Opieka społeczna</b>  |   |                | <b>479 703</b> | <b>930</b> | <b>930</b> | <b>479 703</b> |                    |
|            | <b>Rozdz. 85201</b>  | <b>Placówki opiek.-wych.</b>  |                | <b>399 111</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>399 111</b> |                    |
| 1.         | Powiat Zambrów   | Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Zambrów; liczba dzieci - 7     | dotacja celowa | 226 800        |            |            | 226 800        | rozd. 85201 § 2320 |
| 2.         | Miasto Białystok   | Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białegostoku; liczba dzieci - 3 | dotacja celowa | 90 003         |            |            | 90 003         | rozd. 85201 § 2320 |
| 3.         | Powiat Suwałki   | Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwałki; liczba dzieci - 2     | dotacja celowa | 82 308         |            |            | 82 308         | rozd. 85201 § 2320 |
|            | <b>Rozdz. 85204</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>  |                | <b>80 592</b>  | <b>930</b> | <b>930</b> | <b>80 592</b>  | <b>rozd. 85204</b> |
| 5.         | Powiat Białostocki   | Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1  | dotacja celowa | 1 047          | 930        |            | 1 977          | rozd. 85204 § 2320 |
| 6.         | Powiat Elcki   | Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 4  | dotacja celowa | 31 622         |            |            | 31 622         | rozd. 85204 § 2320 |
| 7.         | Powiat Toruński  | Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1  | dotacja celowa | 12 069         |            |            | 12 069         | rozd. 85204 § 2320 |
| 9.         | Powiat Sejneński   | Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1  | dotacja celowa | 13 835         |            |            | 13 835         | rozd. 85204 § 2320 |
| 10.        | Miasto Łomża   | Na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej zawodowej na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1  | dotacja celowa | 12 981         |            | 930        | 12 051         | rozd. 85204 § 2320 |
| 11.        | Miasto Suwałki   | Na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej zawodowej na podstawie porozumienia;  | dotacja celowa | 9 038          |            |            | 9 038          | rozd. 85204 § 2320 |

|           |  |  |                    |               |          |          |               |                    |
|-----------|--|--|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------------|
|           |  | liczba dzieci - 1  |                    |               |          |          |               |                    |
| <b>V.</b> | <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |  |                    | <b>27 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b> |                    |
| 1.        | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1 - jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77) | dotacja podmiotowa | 27 000        |          |          | 27 000        | rozd. 85311 § 2620 |

|             |   |   |                    |                  |          |          |                  |                    |
|-------------|---|---|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|--------------------|
| <b>VII.</b> | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |   |                    | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b>     |                    |
| 1.          | Miasto Augustów   | Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie  | dotacja celowa     | 5 000            |          |          | 5 000            | rozd. 92116 § 2310 |
| <b>B.</b>   | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>     |   |                    | <b>3 670 214</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 670 214</b> |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                               |   |                    | <b>876 750</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>876 750</b>   |                    |
| 1.          | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 1 szkołę | Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 108 510          |          |          | 108 510          | rozd. 80111 § 2540 |
| 2.          | Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły   | Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej  | dotacja podmiotowa | 622 080          | 0        | 0        | 622 080          | rozd. 80120 § 2540 |
|             |   |   |                    | 384 080          |          |          | 384 080          | rozd. 80130 § 2540 |
|             |   |   |                    | 238 000          |          |          | 238 000          | rozd. 80130 § 2540 |
| 3.          | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - prowadzący 2 szkoły  | Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej  | dotacja podmiotowa | 92 160           |          |          | 92 160           | rozd. 80120 § 2540 |
| 4.          | Piotr Kiercel, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/9                   | Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły   | dotacja podmiotowa | 54 000           |          |          | 54 000           | rozd. 80130 § 2540 |



|            |   |   |                |               |          |          |               |                    |
|------------|---|---|----------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------------|
|            | - prowadzący<br>1 szkołę  | publicznej  |                |               |          |          |               |                    |
| <b>II.</b> | <b>Dział 851<br/>Ochrona zdrowia</b>  |   |                | <b>12 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 000</b> |                    |
| 1.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57      | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci | dotacja celowa | 3 500         |          |          | 3 500         | rozd. 85156 § 2830 |
| 2.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2 | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 8 dzieci | dotacja celowa | 5 500         |          |          | 5 500         | rozd. 85156 § 2830 |
| 3.         | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                  | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku         | dotacja celowa | 3 000         |          |          | 3 000         | rozd. 85156 § 2830 |

|             |   |   |                |                  |          |          |                  |  |
|-------------|---|---|----------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| <b>III.</b> | <b>Dział 852 Opieka społeczna</b>   |   |                | <b>2 072 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 072 000</b> |  |
| 1.          | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57      | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 72 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 1 332 000        |          |          | 1 332 000        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830 |
| 2.          | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzianicza 2 | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 45 miejsc i 40 mieszkańców dotowanych | dotacja celowa | 740 000          |          |          | 740 000          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830 |

|                    |   |   |                       |                   |               |                |                   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>IV.</b>         | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   |                       | <b>709 464</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>709 464</b>    |                       |
| 1.                 | Fundacja CORDIS<br>w Augustowie, ul. Jeziorna 31 -<br>prowadzący 1 placówkę -<br>Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy | Na koszty funkcjonowania placówki<br>niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa<br>- w wysokości 100% kwoty przewidzianej na<br>1 wychowanka tego rodzaju placówki w części<br>oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu<br>Augustowskiego | dotacja<br>podmiotowa | 709 464           |               |                | 709 464           | rozd. 85420<br>§ 2540 |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |   |   |                       | <b>11 409 702</b> | <b>50 930</b> | <b>102 299</b> | <b>11 358 333</b> | <b>X</b>              |

Załącznik do Uchwały Nr 53/IX/11  
Rady Powiatu Augustowskiego  
z dnia 30 września 2011 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2011 ROK**

### **I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych**

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
  - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 370.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.396 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej od Gminy Nowinka na realizację w 2011 r. inwestycji „Przebudowa drogi Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów – Kurianki”,
  - 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z remontami bieżącymi i utrzymaniem dróg powiatowych,
  - 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.794 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów – Kurianki”.
2. W dziale 710 Działalność rozdział 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.655 zł przeznaczoną na dofinansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.
3. W dziale 750 Administracja publiczna:
  - 1) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 762 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za 2010 rok od pracowników, którzy przekroczyli kwotę dochodów podlegających obciążeniu składkami,
  - 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.000 zł przeznaczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

- 2011 rok pracownikowi Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Augustowie przechodzącemu na emeryturę, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 35.892 zł przeznaczoną na:
    - a) wypłatę nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za 2010 rok w kwocie 762 zł,
    - b) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok pracownikowi przechodzącemu na emeryturę w kwocie 3.000 zł,
    - c) koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Augustowie kwotę 32.130 zł.
  4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
    - 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 5.892 zł z tytułu kursów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,
    - 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132.409 zł i plan wydatków o kwotę 155.755 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z tytułu nie otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Trans-granicznych w Euroregionie Niemen programu Norway Grants na realizację projektu "Co by się nie działo, teatr musi grać", który miał być realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie,
    - 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 126.160 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania szkół zawodowych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
    - 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.766 zł przeznaczoną na koszty wynagrodzeń.
  5. W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:
    - 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.283 zł i plan wydatków o kwotę 12.097 zł przeznaczoną na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny

- e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z powodu zmiany okresu realizacji na lata 2011 – 2014,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na zadanie inwestycyjne „Zmiana lokalizacji węzła ciepłnego w budynku SP ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12”,
  - 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.369 zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu „Podlaski System Informacyjny
- e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z powodu zmiany okresu realizacji na lata 2011 – 2014.
6. W dziale 852 Opieka społeczna w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze i własne zwiększa plan wydatków się kwotę 930 zł przeznaczoną na dotację dla Powiatu Białostockiego i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 930 zł przeznaczoną na dotację dla Miasta Łomży na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu powiatu augustowskiego.
  7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł przeznaczoną na zakup testu Leiter’a do badania dzieci przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie.

## **II. Pozostałe zmiany**

1. W „Wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 rok” (załącznik nr 3 do uchwały):
  - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.794 zł i rozszerza się zakres rzeczowy realizacji zadania inwestycyjnego w dziale 600 pozycja 2 wykazu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisów – Kurianki,
  - 2) usuwa się z wykazu zadanie inwestycyjne w dziale 801 pn. „Wykonanie parkingu w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie”,
  - 3) zmniejsza się wielkości środków na zadanie w dziale 801 poz. 6 do wysokości 29.840 zł,

- 4) zmniejsza się wielkości środków na realizację w 2011 roku zadania wymienionego w dziale 851 do wysokości 1.790 zł.
2. W „Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2011 r.” (załącznik nr 4 do uchwały) w dziale 801 usuwa się z projekt "Co by się nie działo, teatr musi grać", który miał być realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie oraz zmniejsza się wysokość wydatków w 2011 roku na realizację projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”.
3. W „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2011 roku” (załącznik nr 5 do uchwały):
- 1) na wniosek Wójta Gminy Wilków zmienia się przeznaczenie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat na „Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa dróg zniszczonych w trakcie powodzi” (dział 600),
  - 2) zmienia się wysokość dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w dziale 851,
  - 3) zmienia się wysokość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 852.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski